

Connect für Versicherte

Anleitung

Inhalt

1	Zweck.....	3
2	Allgemeines	4
2.1	Startseite und Navigation	4
2.2	Benutzerprofil.....	5
2.3	Favoriten.....	6
3	Übersicht.....	7
3.1	Meine Daten	7
3.2	Leistungen & Beiträge	7
3.3	Vorsorgeausweis erstellen	9
3.4	Kontaktformular	10
4	Simulationen	11
5	Anfragen	12
5.1	Einkauf.....	12
5.2	Pensionierung.....	14
5.3	Wohneigentumsförderung – Verpfändung (WEF-Verpfändung)	14
5.4	Wohneigentumsförderung – Vorbezug (WEF-Vorbezug)	15
5.5	Anfrage Wechsel Sparvariante.....	15

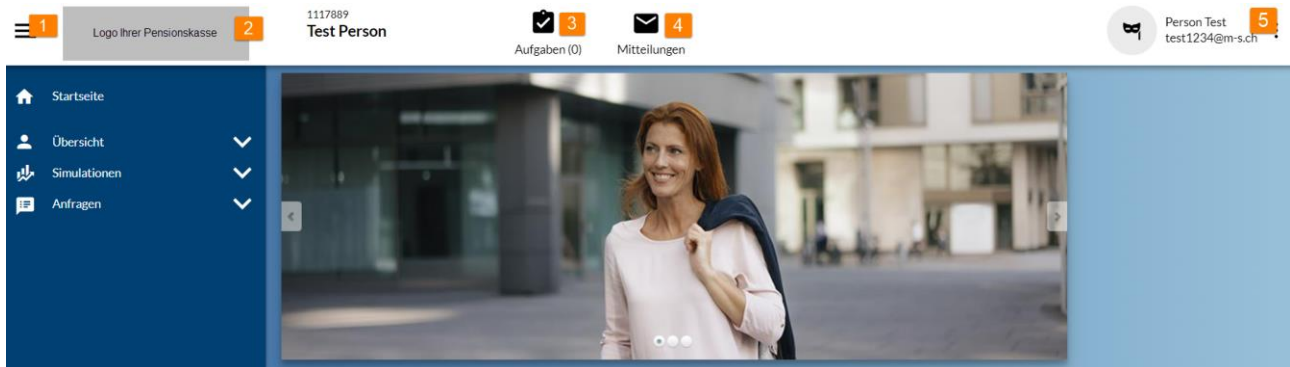
1 Zweck

Connect ist das Versichertenportal Ihrer Pensionskasse. Dieses Dokument stellt die Prozesse dar, die über Connect bearbeitet werden können, und beschreibt die Funktionen des Portals.

2 Allgemeines

2.1 Startseite und Navigation

Auf der Startseite von Connect finden Sie hilfreiche Informationen und Links sowie die Kontaktdaten Ihrer Pensionskasse.



1. Navigation

Über das Menüsymbol blenden Sie die Navigationsspalte am linken Bildschirmrand ein und aus.

2. Pensionskassen-Logo

Mit einem Klick auf das Pensionskassen-Logo kehren Sie zurück zur Startseite.

3. Aufgaben

Hier sind die Mutationen und Meldungen ersichtlich, die Sie ausgelöst oder zwischengespeichert haben. Filterkriterien helfen Ihnen, die gewünschten Aufgaben besser zu finden. Ihre zwischengespeicherten Mutationen und Meldungen können Sie mit einem Doppelklick aufrufen und weiterbearbeiten.

4. Mitteilungen

Hier sind alle für Sie bestimmten Dokumente chronologisch aufgelistet. Filterkriterien helfen Ihnen beim Finden von Dokumenten.

Trifft ein neues Dokument ein, erhalten Sie eine automatisch generierte E-Mail mit dem Betreff «Neue Informationen für Sie in Connect» von noreply@avadis.ch.

5. Drei-Punkte-Menü

Mit einem Klick auf Ihren Benutzernamen oder das Drei-Punkte-Menü öffnen Sie Ihr Benutzerprofil oder melden sich von Connect ab. Details zu den Benutzereinstellungen finden Sie unter 2.2 Benutzerprofil.

2.2 Benutzerprofil

Im Benutzerprofil können Sie Ihre Benutzereinstellungen anpassen.

Bearbeiten

Über den Button «Bearbeiten» können Sie Ihren Benutzernamen und die Spracheinstellung für Ihr Connect ändern. Bitte beachten Sie, dass diese Änderungen erst bei der nächsten Anmeldung aktiv werden.

Passwort ändern

Klicken Sie auf «Passwort ändern», um ein neues Passwort zu setzen.

E-Mail-Adresse ändern

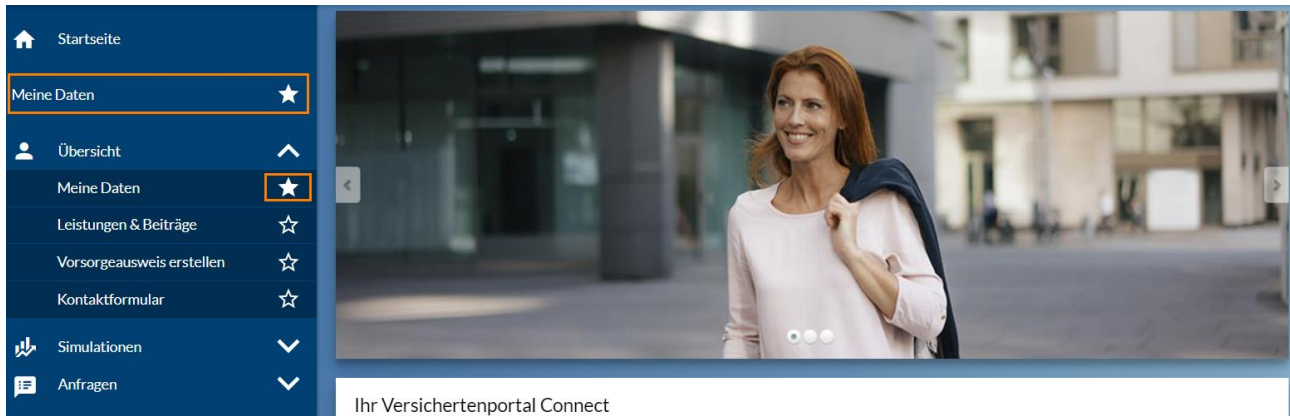
Klicken Sie auf «E-Mail-Adresse ändern», um eine neue E-Mail-Adresse zu hinterlegen.

Multi-Faktor-Authentisierung

Aus Sicherheitsgründen loggen Sie sich mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung in Ihr Connect ein. Falls Sie das beim ersten Login gewählte Verfahren ändern möchten, zum Beispiel von SMS zu Authenticator, können Sie das ebenfalls im Benutzerprofil einrichten.

2.3 Favoriten

Mit einem Klick auf den Stern markieren Sie häufig genutzte Menüpunkte als Favoriten. Sie sind dann oberhalb der Navigation aufgeführt, damit Sie sie schneller finden. Mit einem erneuten Klick auf den Stern deaktivieren Sie den Favoriten-Status.



3 Übersicht

Im Menü «Übersicht» finden Sie Details zu Ihren persönlichen Daten und können Ihre aktuellen Leistungen und Beiträge einsehen. Via Kontaktformular teilen Sie Ihre Anliegen der Pensionskasse mit und tauschen Dokumente aus.

3.1 Meine Daten

Zeigt Ihnen an, welche persönlichen Daten bei Ihrer Pensionskasse hinterlegt sind.

Startseite	
Übersicht	^
Meine Daten	☆
Leistungen & Beiträge	☆
Vorsorgeausweis erstellen	☆
Kontaktformular	☆
Simulationen	∨
Anfragen	∨

Name

Person Test

Zivilstand

<unbekannt>

Geburtsdatum

01.01.1990

Sozialversicherungsnummer

Geschlecht

männlich

Adresse

Export PDF

3.2 Leistungen & Beiträge

Hier finden Sie eine Übersicht zur Höhe Ihres Lohns, zur Höhe Ihres Altersguthabens, zum geführten Beschäftigungsgrad und zur erwarteten Altersleistung bei ordentlicher Pensionierung. Wählen Sie **«Details einblenden»**, um Ihre Ansprüche im Invaliditäts- oder Todesfall zu sehen.

Startseite	
Übersicht	^
Meine Daten	☆
Leistungen & Beiträge	☆
Vorsorgeausweis erstellen	☆
Kontaktformular	☆
Simulationen	∨
Anfragen	∨

BP Standard

Export PDF

Sparkonto

Konto-Art

Aktiv

Altersguthaben Total

0.00

Altersguthaben BVG

0.00

Angaben per

01.02.2024

Ordentlicher Rücktritt

01.02.2055

Beschäftigungsgrad

100.00%

Jahreslohn

100'000.00

Versicherter Lohn

70'600.00

Leistungen

Details einblenden

Leistung

Betrag

Mit einem Klick auf «**Flexible Pensionierung**» gelangen Sie zu den berechneten Altersleistungen (Kapital/Jahresrente) bei einer vorzeitigen bzw. aufgeschobenen Alterspensionierung (Alter 58–70).

Startseite

Übersicht

Meine Daten

Leistungen & Beiträge

Vorsorgeausweis erstellen

Kontaktformular

Simulationen

Anfragen

Leistungen

Flexible Pensionierung

Details einblenden

Alter ↑	Alterskapital	Altersrente
58	309'632	12'230
59	328'329	13'461
60	347'259	14'759
61	366'426	16'123
62	385'832	17'555
63	405'481	19'058
64	425'375	20'631
65	445'518	22'276
66	465'913	23'995
67	486'563	25'788
68	507'471	27'657
69	528'641	29'604
70	550'075	31'629

Mit einem Klick auf **«Beiträge»** sehen Sie die Höhe der aktuell zu leistenden Beiträge an die Pensionskasse. Diese sind aufgeschlüsselt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeber- sowie Spar- und Zusatzbeiträge.

Startseite Übersicht Meine Daten Leistungen & Beiträge Vorsorgeausweis erstellen Kontaktformular Simulationen Anfragen	63	403'481	17'038
	64	425'375	20'631
	65	445'518	22'276
	66	465'913	23'995
	67	486'563	25'788
	68	507'471	27'657
	69	528'641	29'604
	70	550'075	31'629

▼ Beiträge			
Beitragsart ↑	Arbeitnehmer Beitrag	Arbeitgeber Beitrag	Gesamtbeitrag
Sparbeitrag	4'130	4'130	8'261
Zusatzbeitrag	882	1'659	2'541
AHV-Ersatzrente	0	1'129	1'129
Total Jahr	5'012	6'919	11'931
Total Monat	418	577	994

3.3 Vorsorgeausweis erstellen

Hier können Sie einen Vorsorgeausweis für das von Ihnen gewählte Datum erstellen. Sobald der Vorsorgeausweis erstellt ist, finden Sie ihn in den Mitteilungen.

Startseite

Übersicht

Meine Daten

Leistungen & Beiträge

Vorsorgeausweis erstellen

Kontaktformular

Simulationen

Anfragen

Sie können einen Vorsorgeausweis für das eingetragene Datum erstellen. Den Vorsorgeausweis können Sie, sobald er bereit ist, in Ihrer Dokumentablage finden.

Stichtag *

TT.MM.JJJJ

Abbrechen

Prüfen

3.4 Kontaktformular

Verwenden Sie dieses Formular für Ihre Anliegen und das Übermitteln von Dokumenten.

The screenshot shows a web interface with a dark blue sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a list of navigation items: 'Startseite' (home icon), 'Übersicht' (person icon), 'Meine Daten' (star icon), 'Leistungen & Beiträge' (star icon), 'Vorsorgeausweis erstellen' (star icon), 'Kontaktformular' (star icon, highlighted with an orange arrow), 'Simulationen' (chart icon), and 'Anfragen' (speech bubble icon). The main content area has a header 'Dokumente übermitteln' and a sub-header 'Verwenden Sie dieses Formular, um uns Dokumente zukommen zu lassen.' Below this, there are three input fields: 'Betreff *' (subject), 'Nachricht *' (message), and a file upload area labeled 'Dokument hinzufügen oder Datei(en) hierhin ziehen'. At the bottom of the form are two buttons: 'Abbrechen' (cancel) and 'Übermitteln' (submit).

Dokumente übermitteln

Verwenden Sie dieses Formular, um uns Dokumente zukommen zu lassen.

Betreff *

Nachricht *

Dokument hinzufügen oder Datei(en) hierhin ziehen

Abbrechen Übermitteln

4 Simulationen

Unter **«Simulationen»** können Sie unverbindlich simulieren, wie sich eine Lohnänderung oder eine Rückzahlung des Vorbezugs für Wohneigentum auf Ihre Altersleistungen auswirkt.

Im Menü **«Mehrstufige Simulation»** können Sie mit einem Klick auf den Button **«Neu»** verschiedene Szenarien kumuliert simulieren.

The screenshot shows the 'Mehrstufige Simulation' (Multi-stage Simulation) interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Startseite, Übersicht, Simulationen, Lohnänderung, WEF-Rückzahlung, Mehrstufige Simulation (highlighted with an orange arrow), and Anfragen. The main content area has a light blue header with the title 'Mehrstufige Simulation' and an 'Export PDF' button. Below the header, there is a text prompt: 'Erfassen Sie die gewünschten Ereignisse und prüfen Sie die Auswirkungen auf Ihre Leistungen.' This is followed by a section titled 'Aktuelle Altersleistungen zum Rücktrittsdatum 01.02.2055' containing four input fields: 'Altersrente' (22'276.00), 'davon Altersrente BVG' (21'972.00), 'Alterskapital' (445'518.00), and 'davon Alterskapital BVG' (323'122.00). Below this is a section titled 'Ereignisse' with an orange 'Neu' button and a table with columns 'Datum', 'Typ', 'Angaben', and 'Status'. The table is currently empty, displaying the message 'Es wurden keine Einträge gefunden'. At the bottom, a light blue footer contains the disclaimer: 'Ergebnisse ohne Gewähr, Zahlen gerundet auf ganze Franken.'

Startseite

Übersicht

Simulationen

Lohnänderung

WEF-Rückzahlung

Mehrstufige Simulation

Anfragen

Mehrstufige Simulation

Export PDF

Erfassen Sie die gewünschten Ereignisse und prüfen Sie die Auswirkungen auf Ihre Leistungen.

Aktuelle Altersleistungen zum Rücktrittsdatum 01.02.2055

Altersrente	davon Altersrente BVG
22'276.00	21'972.00
Alterskapital	davon Alterskapital BVG
445'518.00	323'122.00

Ereignisse

Neu

Datum	Typ	Angaben	Status
Es wurden keine Einträge gefunden			

Ergebnisse ohne Gewähr, Zahlen gerundet auf ganze Franken.

5 Anfragen

Unter «Anfragen» können Sie simulieren, welche Auswirkungen eine veränderte Lebenssituation auf Ihre Altersleistungen hat. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, uns einen verbindlichen Antrag direkt über Connect zu senden.

5.1 Einkauf

Hier können Sie berechnen, wie sich ein Einkauf auf Ihre zukünftigen Leistungen auswirkt. Dafür müssen Sie das Einkaufsdatum und den gewünschten Einkaufsbetrag eingeben.

Die Felder «Max. Einkauf» und «Max. Auskauf» verändern sich, wenn Sie das Datum Ihres geplanten Rücktrittsdatums verändern.

Max. Einkauf: Maximale Einkaufsmöglichkeit bei einer Pensionierung per Alter 65.

Max. Auskauf: Zusätzliche Einkaufsmöglichkeit bei vorzeitiger Pensionierung.

Unter «Übrige Guthaben» müssen Sie ein Guthaben erfassen, das auf einem Freizügigkeitskonto liegt oder das Sie während einer selbständigen Erwerbstätigkeit in die Säule 3a einbezahlt haben.

Mit einem Klick auf «Berechnen» werden Ihnen die Altersleistungen vor und nach dem Einkauf angezeigt.

Unter «Flexible Pensionierung» sehen Sie Ihre Altersleistungen bei vorzeitiger Pensionierung.

Damit Sie die Anfrage absenden können, müssen Sie bei der Selbstdекlaration ein Häkchen setzen und mit Ok bestätigen.

Startseite

Übersicht

Simulationen

Anfragen

Einkauf

Pensionierung

WEF-Verpfändung

WEF-Vorbezug

Einkauf

Zurück

Selbstdeklaration

Export PDF

BP Standard

Eingabe

Einkauf von CHF 10'000 per 01.05.2024

Leistungen

Details einblenden

Leistung	Betrag vorher	Betrag nachher
Alterskapital	365'387	378'274
Altersrente	19'080	19'080

Flexible Pensionierung

Angezeigter Inhalt *

Altersrente

Alter ↑	Altersrente vorher	Altersrente nachher
58	10'673	10'919
59	11'707	11'908
60	12'795	12'947
61	13'939	14'036
62	15'138	15'176
63	16'394	16'394
64	17'707	17'707
65	19'080	19'080
66	19'885	20'268

5.2 Pensionierung

Simulieren Sie Ihre Pensionierung, indem Sie Datum und/oder Pensionierungsgrad verändern. Wählen Sie zwischen Kapital- und/oder Rentenbezug und berechnen Sie Ihre zukünftigen Leistungen.

The screenshot shows the 'Pensionierung' (Pension) simulation interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Startseite, Übersicht, Simulationen, Anfragen, Einkauf, Pensionierung (highlighted with an orange arrow), WEF-Verpfändung, and WEF-Vorbezug. The main content area is titled 'Pensionierung' and contains a 'Berechnen' button. Below the button is a description: 'Simulieren Sie Ihre Pensionierung - inklusive Teilrücktritt und Vorgabe von Rente oder Kapital.' The form is divided into several sections: 'Rücktrittsdatum *' with a date input field; 'Rücktrittsgrad *' with a percentage input field (100.00%); 'Rücktrittsgrad verbleibend' with a percentage input field (100.00%); 'Lohnangaben' with 'Neuer Beschäftigungsgrad *' (0.00%), 'Neuer Jahresbruttolohn *' (0.00), 'Aktueller Beschäftigungsgrad' (90.00%), and 'Aktueller Jahresbruttolohn' (empty); 'Vorsorgepläne' with 'BP Standard' selected; 'Eingabetyp *' with radio buttons for 'Rente in CHF', 'Rente in %' (selected), 'Kapitalbezug in CHF', and 'Kapitalbezug in %'; 'Altersrente in % *' (100.00%); and 'Max. Altersrente' (19'080.00). At the bottom, a note states: 'Ergebnisse ohne Gewähr, Zahlen gerundet auf ganze Franken.'

5.3 Wohneigentumsförderung – Verpfändung (WEF-Verpfändung)

Wollen Sie Ihre Freizügigkeitsleistung verpfänden, um so von besseren Konditionen für die Finanzierung Ihres Wohneigentums zu profitieren? Hier können Sie Ihrer Pensionskasse einen Antrag via Connect übermitteln.

The screenshot shows the 'Anfrage WEF-Verpfändung' (Request WEF Pledge) form. The left sidebar is identical to the previous screenshot, with 'WEF-Verpfändung' highlighted with an orange arrow. The main content area is titled 'Bisherige WEF-Verpfändungen' and shows a message: 'Es wurden keine Einträge gefunden'. Below this is the 'Anfrage WEF-Verpfändung' section, which includes: 'Verpfändungsdatum *' with a date input field (TT.MM.JJJJ) and a calendar icon; 'Altersguthaben' and 'Maximalbetrag' with empty input fields; 'Verpfändungsart *' with a dropdown menu showing '-'; 'Verwendungszweck' with a dropdown menu showing 'Unbekannt'; an 'Abbrechen' button; and an 'Anfrage prüfen' button.

5.4 Wohneigentumsförderung – Vorbezug (WEF-Vorbezug)

Haben Sie Ihren Vorbezug unter «Simulationen» bereits simuliert und möchten den Antrag verbindlich Ihrer Pensionskasse zustellen, dann führen Sie den Prozess «Vorbezug Wohneigentum» durch.

The screenshot shows the 'Vorbezug Wohneigentum' (Advance Home Equity) form. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Startseite, Übersicht, Simulationen, Anfragen, Einkauf, Pensionierung, WEF-Verpfändung, and WEF-Vorbezug (highlighted with an orange arrow). The main content area is white with a blue header 'Vorbezug Wohneigentum' and a 'Berechnen' button. Below the button, it says 'Geben Sie den gewünschten Vorbezug ein und prüfen Sie die Auswirkungen auf Ihre Leistungen.' The form includes a 'Vorbezugsdatum *' field with a calendar icon and the date '24.04.2024'. There is a 'Betrag *' field and a 'Maximal' field with a slider. A 'Verwendungszweck' dropdown menu is set to 'Unbekannt'. A checkbox 'Werden Sie Quellenbesteuert?' is present. At the bottom, a note states 'Ergebnisse ohne Gewähr, Zahlen gerundet auf ganze Franken.'

5.5 Anfrage Wechsel Sparvariante

Möchten Sie Ihren Sparplan wechseln? Über diese Anfrage können Sie direkt einen Wechsel des Sparplanes berechnen lassen und anpassen.

Das Datum ist automatisch auf den nächstmöglichen Termin für einen Wechsel ausgefüllt. Wählen Sie den gewünschten Plan. Details zu den Plänen finden Sie im Reglement.

Mit «Berechnen» zeigt Ihnen das Portal die neuen Beiträge «vorher» und «nachher».

Möchten Sie den Wechsel des Sparplans durchführen, drücken Sie «Anfrage prüfen». Falls Sie die Anfrage an Ihre Vorsorgeeinrichtung weiterleiten wollen, drücken Sie «Übermitteln».

The screenshot shows the 'Wechsel Sparvariante' (Change Savings Variant) form. The sidebar is similar to the previous one, but 'Anfrage Wechsel Sparvariante' is highlighted with an orange arrow. The main content area has a blue header 'Wechsel Sparvariante' and a 'Berechnen' button. Below the button, it says 'Geben Sie den gewünschten Planwechsel ein und prüfen Sie die Auswirkungen auf Ihre Leistungen.' The form includes a 'Datum *' field with a calendar icon and the date '01.01.2026'. There is a section titled 'Vorsorgepläne' with a 'Super Kader' sub-header. Below this, there is a 'Neuer Plan *' dropdown menu set to 'Super Kader' and a 'Mitglied' field with a text input box. At the bottom, a note states 'Ergebnisse ohne Gewähr, Zahlen gerundet auf ganze Franken.'